



**Istituto Comprensivo Statale  
"Pasquale Sottocorno"**  
Via Monte Popera, 12 - 20138 Milano  
Telefono: 0288446556 - 557 - fax 88441325  
[www.icsottocorno.it](http://www.icsottocorno.it) [posta@icsottocorno.it](mailto:posta@icsottocorno.it)

Milano, 05/12/2018

**OGGETTO:** Relazione Tecnico Finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto A. S. 2018 /2019

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/2009 (biennio economico 2008/2009);

VISTE le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25/07/2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 29 /2018 relativa all'adozione del PTOF;

VISTI gli incontri precontrattuali fra la RSU di istituto e il Dirigente scolastico e, in particolare, la

Ripartizione percentuale del fondo tra personale docente e ata;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico.

VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 29/11/2018 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali),

relaziona quanto segue:

**MODULO I**

**COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**SEZIONE I**

**RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ'**

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2018/2019: sono determinate come segue:

	<b>Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dipendente</b>	<b>Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo Stato</b>
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€ 24.495,24	€ 32.505,18
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.069,88	€ 5.400,73
Incarichi specifici al personale ATA	€ 1.821,02	€ 2.416,49
Attività complementari ed. fisica	€ 758,64	€ 1.006,71
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comun. (funzioni Miste) comunicazione pervenuta il 4/12/2018	€ 3.765,09	€ 4.996,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 34.909,87</b>	<b>€ 46.325,39</b>

SEZIONE II

**RISORSE VARIABILI**

	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2017/2018 lordo Stato
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica relativi a.s. 2018/2019	€ 5.682,89	€ 7.541,20
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti	€ 24,60	€ 32,64
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 5.707,49</b>	<b>€ 7.573,84</b>

**SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO**

*Non sono previste decurtazioni*

**SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE**

TIPOLOGIA DELLE RISORSE	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo dipendente	Risorse anno scolastico 2018/2019 lordo Stato
TOTALE DELLE RISORSE FISSE	€ 34.909,87	€ 46.325,39
TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI	€ 5.707,49	€ 7.573,84
<b>TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A</b>	<b>€ 40.617,36</b>	<b>€ 53.899,23</b>

**RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO**

*Non previste*

**MODULO II**

DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

**SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Compenso del DSGA quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA	€ 3.240,00	€ 4299,48
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.240,00</b>	<b>€ 4299,48</b>

**SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**Finalizzazioni**

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F..

**- n. 0003565 - 05/12/2018 - II.10. Rapporti sindacali, contrattazione e rappresentanza sindacale unitaria**

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:

Personale docente:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa	€ 0,00	€ 00,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	€ 2.905,00	€ 3.854,94
Funzioni strumentali al POF	€ 4.069,88	€ 5.400,73
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 11.973,67	€ 15.889,06
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte (relativi a.s. 18/19)	€ 5.682,89	€ 7.541,20
Compensi per attività complementari Educazione Fisica	€ 758,64	€ 1.006,71
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 25.390,08</b>	<b>€ 33.692,64</b>

Personale ATA:

Descrizione	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.376,57	€ 8.461,70
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00
Intesa del 02.10.2014 ata	€ 0,00	€ 0,00
Incarichi specifici	€ 1.821,02	€ 2.416,49
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€	€
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Funzioni Miste)	€ 3.765,09	€ 4996,28
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 11.962,68</b>	<b>€ 15.874,47</b>

SEZIONE III Destinazione ancora da regolare

In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un'unica sessione negoziale

SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione

	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo dipendente)	Risorse anno scolastico 2018/2019 (lordo Stato)
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA pers. DOCENTE	€ 25.390,08	€ 33.692,64
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA	€ 11.962,68	€ 15.874,47
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO (quota variabile DSGA)	€ 3.240,00	€ 4.299,48
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 40.592,76	€ 53.496,68

SEZIONE V

Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo *da non compilare*

SEZIONE VI

Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali

Lordo dipendente

A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in € 40.592,76 + economia € 24,60 per un totale di € 40.617,36 è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad € 40.617,36 100% di cui  
per il personale docente € 25.390,08 + economia € 21,60 = € 25.411,68 – 62,57 %  
personale Ata (compreso dsга € 3.240,00) + economia € 3,00 = € 15.205,68 – 37,43%

MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018		ANNO SCOLASTICO 2018/2019	
Fondo certificato lordo dipendente	Fondo impegnato e speso lordo dipendente	Fondo Totale lordo dipendente	Totale poste destinazione lordo Stato
€ 42.051,96	€ 55.802,95	40.617,36	53.899,23

MODULO IV COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO

SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.

CEDOLINO UNICO

Piano gestionale	Importo max disponibile LORDO DIPENDENTE	Importo max da impegnare (LORDO DIPENDENTE)	Differenza
FIS ECONOMIE	24,60	24,60	
FIS	24.495,24	24.495,24	
FSOF	4.069,88	4.069,88	
INCARICHI ATA	1.821,02	1.821,02	
COMPENSI PER EDUCAZIONE FISICA	758,64	758,64	
TOTALE	31.169,38	31.169,38	
Prog. Aree a rischio, a Forte Proc. imm. e contro l'emarginazione scol.	5.682,89	5.682,89	
A03 bilancio scuola SPESE DEL PERSONALE (funzioni miste)	3.765,09	3.765,09	
TOTALE GENERALE	40.617,36	40.617,36	

PERSONALE DOCENTE				
Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2017/2018 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2017/2018 lordo Stato
Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	€ 00,00	€ .00,00	€ .00,00	€ 00,00
Attività aggiuntive di insegnamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ . 0,00	€ . 0,00.	€ 0,00	€ 0,00
Compensi attribuiti ai collaboratori dirigente scolastico	€ 2.905,00	€ 3.854,94	€ 2.905,00	€ 3.854,94
Funzioni strumentali al POF	€ 3.978,21	€ 5.279,09	€ 3.978,21	€ 5.279,09
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 11.230,91(*)	€ .14.903,41	€ 11.226,25	€ 14.897,23
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	€ 0,00	€ 0,00	€ . 0,00	€ . 0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	€ 0,00	€ . 0,00	€ . 0,00	€ . 0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo imm. Contro l'emarginazione relativi agli a.s. 2017/2018 + economia € 326,97 TOT. € 4.203,55 non ancora accreditate sui POS	€ 4.203,55	€ 5.578,11	€ 0,00	€ 0,00
Compensi relativi a progetti naz. e comunitari				
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 22.317,67</b>	<b>€ 29.615,55</b>	<b>€ 18.109,46</b>	<b>€ 24.031,26</b>

(\*) La risorsa disponibile è stata incrementata di € 284,66 (relativa al 70% su differenza di € 406,67 - indennità parte fissa DSGA non retribuita per immissione in ruolo)

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse disponibili a. s. 2017/2018 lordo Stato	Risorse spese a.s. 2017/2018 lordo dipend.	Risorse spese a. s. 2017/2018 lordo Stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	€ . 00,00	€ 00,00	0,00	€ 00,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	€ 6.059,47 (*)	€ 8.040,91	€ 6.056,50	€ 8.036,97
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	€ 0,00	€ 0,00		
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	€ 0,00	€ 0,00		
Incarichi specifici	€ 1.828,60	€ 2.426,55	€ 1.828,60	€ 2.426,55
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarg. scolastica	€	€		

**- n. 0003565 - 05/12/2018 - II.10. Rapporti sindacali, contrattazione e rappresentanza sindacale unitaria**

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	€ 3.486,33	€ 4.626,37	€ 3.486,33	€ 4.626,37
Compenso dsga quota variabile e fissa (liquidati 7/12)	€ 3.629,33	€ 4.816,12	€ 3.629,33	€ 4.816,12
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 15.003,73</b>	<b>€ 19.909,95</b>	<b>€ 15.000,76</b>	<b>€ 19.906,01</b>

(\*) La risorsa disponibile è stata incrementata di € 120,00 (relativa al 30% su differenza di € 406,67 - indennità parte fissa DSGA non retribuita per immissione in ruolo)

SEZIONE III **Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo**

**Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali**

A fronte di un'assegnazione complessiva per MOF € 40.617,36 lordo dipendente è stata prevista un'utilizzazione per:

**FONDO DI ISTITUTO Docenti: € 14.875,00 in percentuale 70%,**

**FONDO ISTITUTO Ata: € 6.376,57 in percentuale 30%**

**INDENNITA' DI DIREZIONE € 3.240,00**

Sono state destinate le altre voci contrattuali come sotto specificato:

**FUNZIONI STRUMENTALI: € 4.069,88 lordo dipendente**

**INCARICHI SPECIFICI ATA: € 1.821,02 lordo dipendente**

**FUNZIONI MISTE ATA : € 3.765,09 lordo dipendente**

**AREA A RISCHIO - A FORTE PROCESSO IMM. a.s. 2018/19: € 5.682,89 lordo dipendente**

**ATTIVITA' COMPLEMENTARI EDUCAZIONE FISICA € 758,64 lordo dipendente**

Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;

Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurricolari previste dal PTOF;

Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, sono disponibili e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;

Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l'anno scolastico **2018/2019**

**ATTESTA**

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.

*Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi*  
*Rosaria Cassola*

